

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—008

关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）
控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能
公司”）拟向银行申请授信额度 5,000 万元人民币，致能公司、
公司分别以享有的电费收费权提供质押、信用保证方式，为本次
申请授信提供担保，具体情况如下。

（二）董事会审议情况

2024 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十三次临时
会议，审议通过了《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质
发电有限公司申请授信提供担保的议案》。按照相关法律法规和
《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚
需提交股东大会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）企业概况

1、企业名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司

2、成立日期：2018 年 1 月 23 日

3、注册地点：广东韶关市翁源县官渡镇利龙工业园利龙大道 1 号

4、法定代表人：黄小亚

5、注册资本：40,000 万元人民币

6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；生物质燃料加工；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股东及持股比例如下：

股东及持股情况：公司与韶关市方夏商务有限公司（下称“方夏公司”）持有致能公司的股权比例分别为 80%、20%。

8、致能公司非失信被执行人。

（二）基本财务数据

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	1,277,625,679.49	1,395,662,829.43
负债总额	802,490,894.24	921,962,521.09
净资产	475,134,785.25	473,700,308.34
	2022 年	2023 年 1-9 月
营业收入	291,656,476.28	263,210,670.85
利润总额	-23,262,406.49	-1,437,974.21

注：致能公司 2023 年三季度财务数据未经审计。

三、本次授信及担保协议的主要内容

（一）授信金额

致能公司本次拟申请授信 5,000 万元，该金额仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。

（二）担保方式

1、致能公司以其享有的电费收费权提供质押；2、公司以信用方式为致能公司本次申请授信提供担保，担保最高金额为 5,000 万元人民币。

（三）本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容及金额将以担保协议等文件约定为准。

四、董事会意见

（一）致能公司本次申请授信 5,000 万元仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。

（二）关于致能公司本次申请授信 5,000 万元事宜，公司董事会同意：1、致能公司以其享有的电费收费权提供质押；2、公司以信用方式为致能公司本次申请授信提供担保，担保最高金额为 5,000 万元人民币。

（三）致能公司为公司控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，风险可控，故致能公司对本次授信没有提供反担保。方夏公司认为其作为参股股东，持股比例较低，故本次不提供反担保。银行认为公司资信良好，要求公司以信用方式，为致能公司本次申请授信提供担保，担保最高金额为 5,000 万元人民币。

公司本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，不存在损害公司利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 369,401.63

万元（不含上述拟提供的担保），占 2023 年 9 月 30 日归属母公司净资产的 80.09%；包含上述全部担保后，公司对外担保余额累计为人民币 374,401.63 万元，占 2023 年 9 月 30 日归属母公司净资产的 81.17%。

公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。

六、备查文件

《广东韶能集团股份有限公司第十届董事会第二十三次临时会议决议》

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日